

An aerial photograph of a town, likely Zubří, showing a mix of residential and industrial buildings. A prominent tall, thin chimney is visible on the right side of the town. The town is situated in a valley with green fields and forests. In the background, there are rolling hills and mountains under a clear blue sky. The text 'Prezentace k multifunkčnímu areálu - ZM' is overlaid in the upper middle part of the image.

# Prezentace k multifunkčnímu areálu - ZM

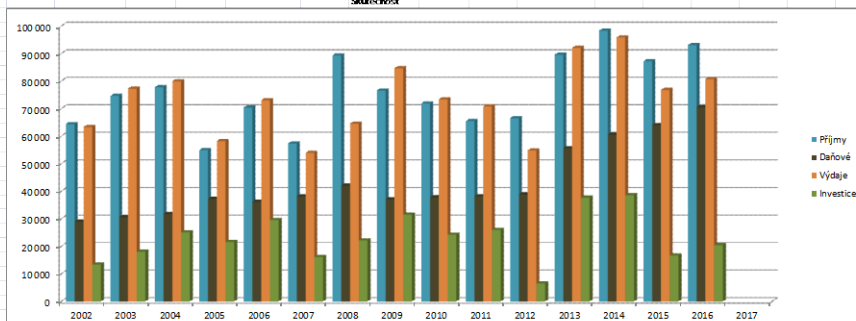
Zubří 13.04.2017

Rok	Rozpočet schválený			Skutečnost		
	Příjmy	Výdaje	z toho investice	Příjmy	z toho daňové	%
2002	41 790	48 690	16 340	64 402	29 070	45,1%
2003	65 738	71 436	19 095	74 681	30 569	40,9%
2004	75 849	83 113	28 533	77 760	31 745	40,8%
2005	50 754	53 780	14 955	54 936	37 221	67,8%
2006	56 155	66 976	25 110	70 377	36 186	51,4%
2007	54 081	55 201	14 290	57 349	38 163	66,5%
2008	64 669	71 853	26 446	89 330	42 009	47,0%
2009	62 362	74 726	25 407	76 562	37 062	48,4%
2010	52 391	52 702	4 837	71 978	37 847	52,6%
2011	64 195	76 697	28 570	65 512	38 213	58,3%
2012	67 111	68 198	13 992	65 522	38 841	59,4%
2013	90 285	104 009	43 956	89 554	55 655	62,1%
2014	98 034	116 774	56 295	98 292	60 561	61,6%
2015	86 457	104 221	36 393	87 196	64 076	73,5%
2016	83 402	97 213	31 664	93 076	70 511	75,8%
2017	88 481	127 542	71 667			
<b>Celkem</b>	<b>1 101 754</b>	<b>1 273 050</b>	<b>457 480</b>	<b>1 137 469</b>	<b>647 674</b>	<b>56,9%</b>

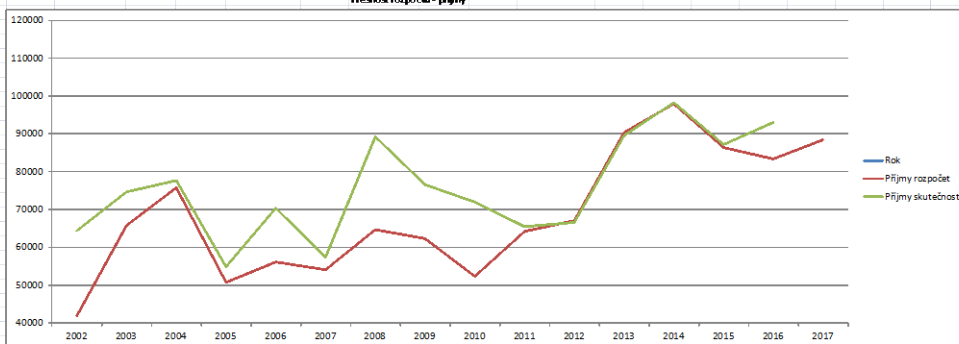
## Porovnání rozpočtů - historie

v tis. Kč

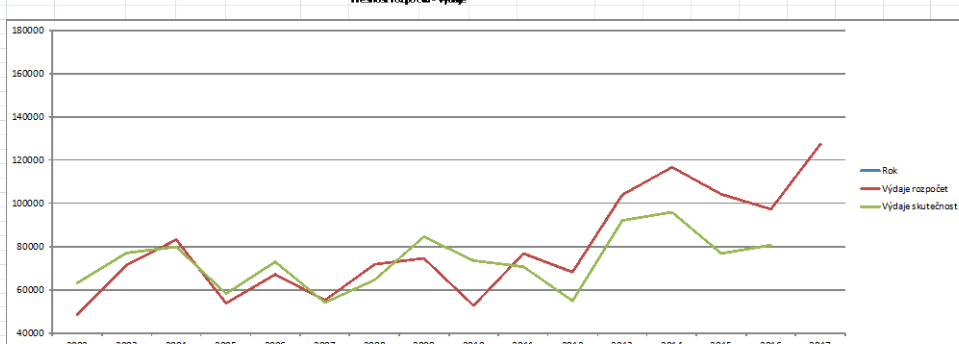
Skutečnost



řetnost rozpočtu - příjmy



řetnost rozpočtu - výdaje



# Východisko – rozpočtový výhled z podzimu 2015

ř.	ukazatel	v tis Kč	v tis Kč
		RV2017	Rozpočet 2017
<b>1</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>91 600</b>	<b>88 481</b>
2	z toho: daňové (tř.1)	67 900	71 329
3	nedaňové (tř.2)	15 300	13 592
4	kapitálové (tř.3)	200	10
5	přijaté transfery (tř.4)	8 200	3 550
<b>6</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>124 200</b>	<b>127 542</b>
	z toho: běžné (tř.5)	56 900	55 875
7	z toho: neinvestiční výdaje a SF	44 800	43 500
12	kapitálové výdaje (tř. 6)	67 300	71 667
<b>13</b>	<b>Financování</b>	<b>32 600</b>	<b>39 061</b>
14	z toho: změna stavu BÚ	23 400	27 091
15	dlouhod.financování	11 000	11 970
16	splátky úvěrů	-1 800	0
17	opravné položky PÚ		
	<b>CF</b>	<b>1 364</b>	<b>17 909</b>
	<b>KV</b>	<b>32 600</b>	<b>39 061</b>

Rozpočtový výhled schválený v roce 2015

Rozpočet 2017



# Modelace nového výhledu rozpočtu

ř.	ukazatel	RV2017	RV2018	RV2019	RV2020	RV2021	RV2022
<b>1</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>105 500</b>	<b>109 300</b>	<b>118 500</b>	<b>101 200</b>	<b>101 400</b>	<b>101 400</b>
2	z toho: daňové (tř.1)	71 500	73 200	73 400	73 600	73 800	73 400
3	nedaňové (tř.2)	16 800	18 400	18 400	18 400	18 400	18 800
4	kapitálové (tř.3)	200	700	700	700	700	700
<b>5</b>	<b>přijaté transfery (tř.4)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>26 000</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
<b>6</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>168 900</b>	<b>150 500</b>	<b>128 500</b>	<b>93 000</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
	z toho: běžné (tř.5)	<b>55 800</b>	<b>56 600</b>	<b>59 500</b>	<b>61 000</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>
<b>12</b>	<b>kapitálové výdaje (tř. 6)</b>	<b>113 100</b>	<b>93 900</b>	<b>69 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>13</b>	<b>Financování (tř. 8)</b>	<b>63 400</b>	<b>41 200</b>	<b>10 000</b>	<b>-8 200</b>	<b>-9 900</b>	<b>-9 900</b>
14	z toho: změna stavu BÚ	45 854	-882	-760	-894	-900	-400
15	DPH	17 546	15 082	10 760	694		
16	dlouhod.financování		27 000				
17	splátky úvěrů		0	-500	-8 000	-9 000	-9 500
<b>CF</b>		<b>46</b>	<b>928</b>	<b>1 188</b>	<b>2 083</b>	<b>2 983</b>	<b>3 383</b>

CF=zůstatek financí na konci roku

hala	39 000	9 000				dotace	13 000
MA	62 000	65 000	23 000	0	<b>150 000</b>		0
KODUS + LD	100	12 900	39 000	4 000	<b>56 000</b>		19 000
ostatní	12 000	7 000	7 000	28 000			???
	<b>113 100</b>	<b>93 900</b>	<b>69 000</b>	<b>32 000</b>			<b>32 000</b>

## Zadluženost a stav financí

v Kč

Řádek		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1	<b>Půjčky, úvěry</b>	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2	<b>Stav BÚ</b>	15 115 788	8 693 975	12 945 902	12 312 731	13 728 429	25 592 166	35 476 268
3	<b>Fondy<sup>*)</sup></b>	599 004	500 518	425 149	413 129	467 093	129 201	170 271
4	<b>Vkladové účty</b>	0	0	7 529 341	7 589 033	7 713 867	5 454 351	8 221 123
5	<b>Celkem ř.2-4</b>	<b>15 714 792</b>	<b>9 194 493</b>	<b>20 900 392</b>	<b>20 314 893</b>	<b>21 909 389</b>	<b>31 175 718</b>	<b>43 867 662</b>

\*) v roce 2015 rozpuštěn Fond rozvoje bydlení, zůstal Sociální fond



# Cash flow vertikálně

	<b>13.04.2017</b>	<b>52 400</b>
P	daňové	58 300
	běžné 2017	11 700
	kapit. 2017	100
	transfery	15 200
V	běžné 2017	42 300
	kapit. 2017	95 000
	financování	0
	<b>1.1.2018</b>	<b>400</b>
P	daňové	73 200
	běžné 2018	18 400
	kapit. 2018	700
	transfery	17 000
V	běžné 2018	56 600
	kapit. 2018	78 900
	financování	27 000
	<b>1.1.2019</b>	<b>1 200</b>
P	daňové	73 400
	běžné 2019	18 400
	kapit. 2019	700
	transfery	26 000
V	běžné 2019	59 500
	kapit. 2019	58 200
	financování	-500
	<b>1.1.2020</b>	<b>1 400</b>

	<b>1.1.2020</b>	<b>1 400</b>
P	daňové	73 600
	běžné 2020	18 400
	kapit. 2020	700
	transfery	8 500
V	běžné 2020	61 000
	kapit. 2020	31 400
	financování	-8 000
	<b>1.1.2021</b>	<b>2 200</b>
P	daňové	73 800
	běžné 2021	18 400
	kapit. 2021	700
	transfery	8 500
V	běžné 2021	61 500
	kapit. 2021	30 000
	financování	-9 000
	<b>1.1.2022</b>	<b>3 100</b>
P	daňové	73 400
	běžné 2022	18 800
	kapit. 2022	700
	transfery	8 500
V	běžné 2022	61 500
	kapit. 2022	30 000
	financování	-9 500
	<b>1.1.2023</b>	<b>3 500</b>

## Provozní náklady

Rekapitulace nákladů	<i>Vnitřní</i>	<i>Venkovní</i>	<i>korekce</i>	<i>celkem</i>	<i>vč. DPH</i>
Chemikálie	88 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	118 000 Kč	142 780 Kč
El. energie	1 265 000 Kč	180 000 Kč	-800 000 Kč	645 000 Kč	780 450 Kč
Voda	900 000 Kč	560 000 Kč	-60 000 Kč	1 400 000 Kč	1 610 000 Kč
Vytápění	1 460 000 Kč	0 Kč	-750 000 Kč	710 000 Kč	859 100 Kč
Osobní a ostatní náklady	2 000 000 Kč	220 000 Kč	0 Kč	2 220 000 Kč	2 260 000 Kč
<b>Celk. předpokládané roční náklady</b>	<b>5 713 000 Kč</b>	<b>990 000 Kč</b>	<b>-1 610 000 Kč</b>	<b>5 093 000 Kč</b>	<b>5 652 330 Kč</b>

### **Příjmy - vstupné (odhadovaná reálná návštěvnost)**

<b>Vnitřní</b>	cca 40 osob/den	vnitřní bazény a´ 80 Kč	1 152 000 Kč/sezona
	cca 20 osob/den	wellness a´ 100 Kč	720 000 Kč/sezona
	Ostatní příjmy (reklama)		188 000 Kč/sezona
	<b><u>Nájemné (restaurace+služby) 15000Kč/měsíc</u></b>		<b>180 000 Kč/sezona</b>
	<b>Celkem</b>		<b>2 240 000 Kč/sezona</b>
<b>Venkovní</b>	Ve II. etapě je uvažováno s 30 slunnými dny. Venkovní bazén a´ 40 Kč		
	cca 350 os/den = 10500 os/sezona		420 000 Kč/sezona







# Provoz

	město		sro
Příjem	2 381 000		2 660 000
DPH výs.	-500 010		-346 957
Dotace	-4 750 990		4 750 990
	<b>-2 870 000</b>		
Nájem			-2 381 000
Výdej			-5 652 330
DPH vs.			972 231
			<b>2 935</b>

## Rok 2016

		Příjmy	Výdaje	Ztráta
 Kultura	331	162 535	1 970 094	
	332	0	100 000	
	334	33 974	241 137	
	339	702 310	4 128 702	
	<b>33</b>	<b>898 819</b>	<b>6 439 933</b>	<b>-5 541 114</b>
 Sport	3412	2 139 763	4 171 666	
	3419	0	3 054 402	
	<b>34</b>	<b>2 139 763</b>	<b>7 226 068</b>	<b>-5 086 305</b>
<b>Celkem</b>		<b>3 038 582</b>	<b>13 666 001</b>	<b>-10 627 419</b>